

Data e hora da consulta: 15/09/2025 16:42

Usuário: ***.569.311-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
154040	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - UNB	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.038.174/0001-43	PRED DA REITORIA-GABINETE REITOR CAMPUS UNIVERSIT DARCY	70910-900
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	(61) 31070256//31070203//31070255//31073603

Ano	Tipo	Número
2025	NE	1411

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	230639	1050A000AP	449052	152386	VGY01N0105N

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
01/08/2025	Global	23106.055164/2025-58	0,0000	2.686,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
08.612.803/0001-09	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	70773-540
Endereço		
SHCN CL QD 116 BLOCO D S/N LOJA 51 E 59 ASA NORTE		
Município	UF	Telefone
BRASILIA	DF	61-99345-2746

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
229	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 14.133/2021	-	-	-	-	

Descrição

C.CUSTO: DGP // PROT: 110134 (28662,00) // AQUISIÇÃO DE SOFÁ E POLTRONA // DESPACHO 12784765 // 2025ND001881 // REQ. 1304/2025 // PREGÃO 90020/2024-UNB // 23106.055164/2025-58

Local da Entrega

CAMPUS DARCY RIBEIRO

Informação Complementar

15404005900202024 - UASG Minuta: 154040

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 15/09/2025 16:42

Usuário: ***.569.311-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.686,00

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00033 - CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, COR PRETA, APOIO BRAÇO SEM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO SEM REVESTIMENTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL LONGARINA PINTURA EM EPÓXI-PÓ, COR LONGARINA PRETA, COMPONENTES ADICIONAIS SAPATAS REGULÁVEIS	446,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2025	Inclusão	1,00000	446,0000	446,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00048 - SOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO, REVESTIMENTO COURO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS, ENCOSTO EM CAPITONÊ, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2,20 M, PROFUNDIDADE 0,95 M, ALTURA 0,80 M	2.240,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01/08/2025	Inclusão	1,00000	2.240,0000	2.240,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JEREMIAS PEREIRA DA SILVA ARRAES

***.537.953-**

01/08/2025 15:09:33

Responsável pela Nota de Empenho

RAYZA POLIANA DIAS AUGUSTO

***.656.971-**

01/08/2025 15:15:21